

社團法人新北市中醫師公會第2屆第8次理監事聯席會議紀錄

時間：105年1月10日（星期日）上午10時

地點：珍豪大飯店－新北市三重區光復路1段67號

出席：理事 陳俊明、邱 定、張福元、許桂月、吳鐘霖、張立德、李興明、沙政平、吳炫璋、施丞修、許伯榕、邱馨儀、戴文杰、徐蔚泓、陳明珠、陳建輝、王姿涼、林孟穎、歐陽瑋、黃景宏、陳彥光、劉志賢

監事 洪啟超、鄭麗卿、林坤成、盧文貴、林曾翠霞、蔡書清、陳文豐、蔡坤儒

請假：理事 詹益能、陳建霖、葉育韶、張晉賢、周彥瑤

監事 王葉勝

貴賓：中華民國中醫師公會常務理事陳旺全

中華民國中醫藥學會邱戊己理事長

主席：陳理事長俊明

紀錄：洪淑藥

壹、介紹來賓

貳、主席致詞

參、報告事項：

第1案：大會交辦本會伺機購買新會館案。

決議：請洪啟超監事長及陳文豐監事負責處理。

第2案：本會健保業務委員會報告上次會議交辦：將中醫診療費的處置費用詳細分項如針灸及中醫傷科案。

決議：保留。

肆、本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告

伍、重要決議案執行情形：

104年10月4日理監事會：

案號	案由	執行情形
第7案	為利於健行活動進行及辨識會員身份，請討論製作運動服案。	已製作紫色短袖polo衫300件。

陸、討論事項

第1案

提案單位：本會

案由：請審議本會104年9-12月份經費收支報告表。

說明：一、附收支報告表、收支憑證（如會議附件1-P1~2）。

二、本案通過後送監事會監察。

決議：通過。

第2案

提案單位：本會

案由：請審議本會104年10-12月份工作執行情形。

說明：一、附財務報告、會務報告、政令轉達、參加各種會議資料（如附件2-P3~9）。

二、本案通過後送監事會監察。

決議：通過。

第3案

提案單位：本會

案由：請審查本會104年度收支決算表、資產負債表、基金及專款、財產目錄表。

說明：附104年度收支決算表、資產負債表、基金及專款、財產目錄表，審決後以理事會提會員大會討論（如會議附件3-P10~18）。

決議：通過，以理事會提會員大會討論。

第4案

提案單位：本會

案由：請審查本會105年度收支預算表。

說明：附105年度收支預算表，審決後以理事會提會員大會討論（如會議附件4-P19~20）。

決議：通過，以理事會提會員大會討論。

第5案

提案單位：本會

案由：請審查本會105年度工作計劃。

說明：附105年度工作計劃，審決後以理事會提會員大會討論（如會議附件5-P21~22）。

決議：通過，以理事會提會員大會討論。

第6案：

提案單位：本會

案由：請審查會員莊振國、藍海泉、曾用勳、沈茂霖、林原億、陳乾原申請會員子女103年度第2學期獎學金案。

說明：一、依本會會員子女獎學金獎助辦法辦理。

二、104年12月31日止可用獎學基金利息餘額60,738元。

三、目前獎學基金每年利息所得約35,000元，建議本次發放獎學金為2,000元。

四、附申請書及其子女就讀中醫學系等有關證件（如傳閱資料）。

決議：通過會員莊振國、藍海泉、曾用勳、沈茂霖、林原億，105年會員大會表揚，各發獎學金新台幣2000元及獎狀乙紙。

第7案

提案單位：本會

案由：請討論會務人員年終考核獎金案。

說明：一、依本會會務人員管理辦法第18條、第19條、第20條辦理。

二、依例採績效考核計分，會務人員由總幹事初核、理事長核定；總幹事之年終考核，由理事長核定；提報理監事會通過。其評定項目及分數比例如后：考核項目：工作效率(30%)，配合度(20%)，服務態度(30%)，品德操守(20%)（如傳閱資料）。

決議：通過，總幹事、秘書、幹事考核成績皆95分各發2個月。

第8案：

提案單位：本會

案由：請審查本會第2屆第3次會員大會出席會員資格案。

說明：一、依規定大會15日前通知各會員出席並報請主管機關備查。

二、本次理監事會提供之會員名單，以104年12月31日為截止日（會議附件6—P23~29）。

三、會員大會實際出席名單則以105年1月31日會籍為準。

決議：通過。

第9案

提案單位：本會

案由：請討論本會承辦全聯會慶祝第86屆國醫節2016台灣中醫藥臨床學術會暨第3屆中醫藥成果展案。

說明：一、大會日期：105年3月19日、20日（星期六、日）

二、大會地點：新北市政府（板橋區中山路1段161號）

三、大會主題：傳承創新 弘揚中醫 飛躍國際

四、國醫節系列活動：（如會議附件7—P30~37）

105年3月19日（週六） 2016/03/19（Saturday）

時間 Time	課程 Academic Courses	地點
08:30-09:00	報到領取資料Registration	
09:00-09:30	研討會開幕式 Opening Ceremony	507會議廳
09:30-17:00	兩岸中醫內科學術論壇 TCM Internal Medical Forum	
	台灣實證中醫學術論壇 Taiwan EBCM Forum	511會議廳
09:00-12:30	切脈針灸臨床論壇Pulse-taking Acupuncture Forum	307會議廳
13:30-17:00	台灣中草藥生技學術論壇 Taiwan Herbal Biotech Forum	
09:30-12:30	經典大師郭廷英傳承論壇Great Master Forum	403會議廳
13:30-17:00	國醫大師呂景山傳承論壇Great Master Forum	403會議廳

105年3月20日（週日） 2016/03/20（Sunday）

時間 Time	課程 Academic Courses	地點
---------	---------------------	----

08:30-09:00	報到領取資料Registration	5樓
09:00-10:00	慶祝第86屆國醫節 2016台灣中醫藥臨床學術大會暨第3屆中醫藥成果展開幕式	507會議廳
10:00-16:00	中醫婦科名家學術論壇 TCM Gynecological Forum	507會議廳
	全球與兩岸中醫藥臨床學術論壇Global & Cross-strait Forum	511會議廳
	台灣針灸傷科實務操作論壇 Acupuncture/Traumatology Forum	603大禮堂
	中醫診斷與臨床學術論壇 TCM Diagnosis & Clinical Forum	307會議廳
	台灣中醫政策法規與保險對策論壇TCM Law & Insurance Forum	401會議廳
	台灣優質中醫藥展示 Exhibition of Taiwan Elite Herbs	603大禮堂
10:00-12:30	國醫大師呂景山傳承論壇Great Master Forum	403會議廳
13:30-16:30	切脈針灸臨床論壇Pulse-taking Acupuncture Forum	403會議
10:00-16:30	國醫大師石學敏傳承論壇Great Master Forum	411貴賓室
17:00-18:30	新北市中醫師公會第2屆第3次會員大會	8樓 彭園會館
19:00-21:00	2016慶祝第86屆國醫節聯歡晚會	

五、會員大會下午17時大會開始。依例將採電腦系統作業報到，請會員攜帶健保IC卡或其他足資證明身分之資料報到，授權大會洪啟超執行長，視各項報到工作請理監事及工作人員處理。

六、出席大會贈品：

1. 親自出席紀念品為康寧餐具1,000元。
2. 委託出席紀念品7-11禮券300元。
3. 有會員建議是否增加金匱大論壇張步桃講著套書，訂購500套以上800元，500套以下1,000元。

七、收費標準：本會會員免報名費，積分費30點優惠價2,700元。

非會員報名費1,000元，於105年1月31日前繳交積分費30點共3,000元免收報名費。報名30點者加贈公會出版品一本(市價800元)及最新精緻口袋型2016健保業務手冊一本。

八、出版品：

1. 105年度會員通訊錄（文宣刊物委員會）。
2. 中醫臨床顯效案例彙編(七)（中醫臨床診治研究委員會）。
3. 北台灣中醫醫學雜誌（文宣刊物委員會）。
4. 國醫節大會專刊（文宣刊物委員會）。
5. 2016健保業務手冊（健保業務委員會）

九、頒獎項目：頒獎項目如會議附件8—P38，製作獎狀或獎牌。

決議：通過，親自出席紀念品維持為康寧餐具，其他相關事宜請洪啟超執行長統籌規劃辦理，全體理監事全力幫忙。

第10案：

提案單位：本會

案由：請討論本會會務人力運用處理案。

說明：一、依103.9.28第2屆第3次理監事聯席會議決議如下：1. 林宜錚依法留職停薪。2. 原約聘人員許書豪改聘為幹事。3. 再增聘一位約聘人員。

二、原約聘人員鍾宜真已於104年9月30日離職。

三、本會會員人數日益增多（1008人），會務繁雜，除了總幹事、秘書、幹事之外處理會務工作，人力仍有不足。附新北市中醫師公會會務人員工作分配表（如傳閱資料）。

辦法：擬補聘一位約聘人員。

決議：通過，補聘一位約聘人員。

第11案：

提案單位：本會案

由：請討論本會常年會費調整為6,000元案。

說明：一、本會自民國98年起，常年會費降為4,100元（內含全聯會2,400元），99年起降為4,000元（內含全聯會2,400元），為全國收費最低之公會，附全國各縣市中醫師公會收費參考一覽表（如會議附件9—P39）。

二、新北市醫師公會常年會費6,600元，會員人數約5,250人；新北市牙醫師公會常年會費12,000元，會員人數約2,300人。

三、多賴歷任理事長及幹部節省開支，並充分運用資源，尚能勉為維持運作。但這二年PGY實施後導致入會人數明顯減少，為了會務長遠的發展，建議自106年度起，提高會員的常年會費為6,000元（內含全聯會2,400元）。

四、目前公會實施優惠措施有

1. 94年1月1日入會連續滿20年以上且年滿70歲者，免收常年會費4,000元，目前約20位會員受惠。
2. 98年1月1日入會連續滿25年以上者，本會常年會費調降為

3,600元。

辦法：一、修訂本會章程第三十五條：

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十五條 本會經費以下列各款充之。</p> <p>一、會員入會費：新台幣<u>參仟元</u>，會員於入會時一次繳納之。</p> <p>二、會員常年會費：每年新台幣<u>陸仟元</u>。</p> <p>三、會員服務費：會員皆應於入會時繳納，金額由會員大會訂之，會員自退會日起一年內再入會，無需繳納本費用。</p> <p>四、會員捐助款：本會視需要款項，得經由理監事會決議，呈請主管機關核准。</p> <p>五、資金之孳息。</p> <p>六、雜項收入。</p> <p>七、本會為協助全聯會推展全國中醫師之福利暨權益，應向會員收取全聯會會費。</p>	<p>第三十五條 本會經費以下列各款充之。</p> <p>一、會員入會費：新台幣<u>貳仟元</u>，會員於入會時一次繳納之。</p> <p>二、會員常年會費：每年新台幣<u>肆仟元</u>。</p> <p>三、會員服務費：會員皆應於入會時繳納，金額由會員大會訂之，會員自退會日起一年內再入會，無需繳納本費用。</p> <p>四、會員捐助款：本會視需要款項，得經由理監事會決議，呈請主管機關核准。</p> <p>五、資金之孳息。</p> <p>六、雜項收入。</p> <p>七、本會為協助全聯會推展全國中醫師之福利暨權益，應向會員收取全聯會會費。</p>	提高常年會費

二、本會入會連續滿20年以上且年滿70歲者，只優惠本會常年會費3,600元，需繳交全聯會會費2,400元。

三、會員入會連續滿25年以上者，本會常年會費以9折優惠為5,400元。

決議：通過，修訂本會章程第三十五條，以理事會提請會員大會討論。

第12案：

提案人：陳彥光、陳明珠

案由：購買台灣期刊資料庫。

說明：一年前購買之大陸期刊網，使用IP數及點數消耗穩定成長，顯示會員上網查資料之習慣已養成，唯該資料庫未包含台灣期刊，統計資料較偏向大陸地區，諸如中醫藥論叢、北台灣中醫雜誌等，會員也無法從網路上下載全文(如會議附件10-P40)。

辦法：擬購買台灣期刊資料庫，以完備本會資料庫之不足，供會員查詢。

決議：請陳彥光理事、陳明珠理事規劃辦理。

第13案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第9次理監事聯席會議日期地點。

說明：預定105年4月24日召開，負責招待餐敘理監事為鄭麗卿常務監事、林坤成常務監事、盧文貴監事、林曾翠霞監事；地點請招待餐敘的醫師決定。

決議：通過。

第14案

案由：羅淑貞、阮雲祥、洪克承、吳昭志、莊能傑、王怡馨、林柏君、李巧宜、蔡銘娟、陳義玄、王思懿、康博涵、楊皓任、劉冠麟、陳禹維、陳胤義、吳錦芬、林杰緯、王馥筑、陳穎寬、張絜閔、林佳欣、林昱秀、盧三勝、周逸州、章雅純、蔡仁好、陳彥婷、陳啟中、黃千乘、趙聆瑀、陳昱臻、呂紹儀、吳美宜、何穎盈、李品璵、紀如蒼等37人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件11-P41~42）。

決議：通過。

第15案

提案單位：本會

案由：曾瑞振、蔡易憲、朱隆正、吳佳玟、葉繡生、葉咨好、許閣經、蔡宗翰、姚漢傑、林均芝、陳國彥、廖鎮南、張志化等13人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件11-P41~42）。

決議：通過。

柒、審查會員大會提案：

第1案

提案人：劉志賢

案由：案由：目前官方未設具公信力的中藥材飲片安全標章，僅有民間單位設立“台灣優良中藥材標章”，雖然公會及全聯會有積極在辦理安全中醫藥材講座，但也應該積極推動中藥材飲片安全標章之設立。

說明：食安風暴般鑑不遠，報章雜誌只要提及中藥有農藥、重金屬SO₂殘留，必重擊中醫藥的發展。中醫師公會應積極推動確具公信力的中藥材安全標章，以加強民眾對中藥材安全的信心。

辦法：由本會提請全聯會整合檢驗資源，制訂檢核與核發標準，再由中醫師主導和統合標章，申請政府預算補助，成立正式協會。

補充說明：中華民國中醫師公會全國聯合會有設立中藥品質監控委員會，並於104年11月15日暨11月22日辦理的北中南三場中藥材飲片包裝標示推廣說明會，加強民眾及專業使用人對中藥材飲片包裝標示的重視，制定管理機制之共識，並落實中藥材飲片

包裝標示政策，確保國人用藥安全。
理事會審查意見：修正後提請會員大會討論。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：中午12:30（本次會議由歐陽瑋理事、黃景宏理事、陳彥光理事、劉志賢理事、洪啟超監事長招待餐敘，特此致謝。）